

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年4月8日（星期三）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年3月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵立渭主持，监事、高管列席。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2019年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2019年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2019 年度董事会工作报告详细内容见公司 2019 年年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2019 年度内部控制评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2019 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-017 号）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》），下同

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司未来三年股东回报规划的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2019 年度公积金提取方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2020〕1358 号审计报告，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,625,259.34 元，不提取任意盈余公积。

9、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-023 号）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-018 号)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-019 号)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于独立董事 2019 年度述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

13、审议通过《关于确认董事 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详细内容见公司 2019 年年度报告第八节的一、(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于确认高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详细内容见公司 2019 年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于公司 2020 年度研究开发经费预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进科技进步，提升业务水平，2020 年度公司计划实施数字化工厂建设工程技术开发、酸性气制酸工艺的研究、部分氧化制氢装置酸性气回收硫磺工艺研究开发、石油化工加热炉高效节能成套技术开发等 16 项研究开发项目，所需研究开发经费预算为 3200 万元至 3500 万元。

16、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2020-020 号)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(2020-021号)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

19、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及正文进行了确认。2020 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

20、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-022号)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是按照财政部 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)和 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)相关规定进行的合理变更,符合会计准则等相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

22、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-026)。

三、报备文件:

- 1、第四届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日